

Projekt

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../21
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Raczki na 2021 rok w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 295.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę - 912.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Raczki na 2021 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 1.276.667,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 155.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu Gminy ogółem - 31.938.967,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.115.156,93 zł;
- 2) dochody majątkowe - 2.823.811 zł.

2. Wydatki budżetu Gminy ogółem - 34.530.480,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 26.085.784,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 8.444.696 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości - 2.591.512,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 67.536,00 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 2.523.976,27 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 3.286.816,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 96.067 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie - 115.895 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie - 17.510 zł i wydatki w kwocie - 29.272 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

4. Ustala się dochody w kwocie - 1.386.282 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie - 1.540.229 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021" z Uchwały Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.,
- załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej" z Uchwały Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.,
- § 7 Uchwały Nr XXIV/182/21 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.,
- załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z Uchwały Nr XXIII/174/21 Rady Gminy Raczki z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raczki na 2021 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Zmiany dochodów budżetu Gminy na 2021 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 578 032,00 | -24 227,00 | 553 805,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 578 032,00 | -24 227,00 | 553 805,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 578 032,00 | -24 227,00 | 553 805,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 246 438,00 | 40 000,00 | 286 438,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246 438,00 | 40 000,00 | 286 438,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 801 965,00 | 254 622,00 | 6 056 587,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 173 558,00 | 23 000,00 | 1 196 558,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 | 20 000,00 | 95 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 445 792,00 | 2 406,00 | 448 198,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 035,00 | 2 406,00 | 4 441,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 776 071,00 | 229 216,00 | 3 005 287,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 70 000,00 | 229 216,00 | 299 216,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 167 024,00 | -886 666,00 | 3 280 358,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 633 528,00 | -886 666,00 | 1 746 862,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 243 246,00 | -887 866,00 | 355 380,00 |
| Razem: | | | | 23 120 227,00 | -616 271,00 | 22 503 956,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|--------------|
| Razem: | | | | 9 427 271,93 | 0,00 | 9 427 271,93 |

Dochody budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 31.938.967,93 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 29.115.156,93 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 94.970 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.823.811 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 2.815.222 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 8.248 zł.

Zmiany wydatków budżetu Gminy na 2021 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|---|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 202 500,00 | 0,00 | 202 500,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 438 015,00 | -40 000,00 | 1 398 015,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 438 015,00 | -40 000,00 | 1 398 015,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 140 000,00 | -40 000,00 | 1 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 761 386,00 | 5 412,00 | 766 798,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 761 386,00 | 5 412,00 | 766 798,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | 5 412,00 | 233 412,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 796 338,00 | -42 009,00 | 2 754 329,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 962 569,00 | -42 009,00 | 1 920 560,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 32 826,00 | -32 826,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -11 183,00 | 88 817,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 559 841,00 | -365 380,00 | 194 461,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 528 280,00 | -365 380,00 | 162 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 3 000,00 | 49 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 368 380,00 | -368 380,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 839 238,50 | -55 198,23 | 7 778 040,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 366 476,50 | -75 733,23 | 5 290 743,27 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 17 850,00 | -2 550,00 | 15 300,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 3 150,00 | -450,00 | 2 700,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 497,20 | -34 786,39 | 10 710,81 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 608,86 | -24 718,72 | 1 890,14 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 783,61 | -5 952,06 | 1 831,55 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 755,32 | -4 432,10 | 323,22 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 115,19 | -984,87 | 130,32 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 681,32 | -658,32 | 23,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17,85 | -0,65 | 17,20 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,15 | -0,12 | 3,03 |
| | 80104 | | Przedszkola | 110 000,00 | 25 000,00 | 135 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 25 000,00 | 135 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 234 246,00 | -4 465,00 | 229 781,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -4 465,00 | 5 535,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 873 150,00 | -224 080,00 | 4 649 070,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 877 299,00 | -113 305,00 | 2 763 994,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 333 047,00 | 120 000,00 | 1 453 047,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 890,00 | -197 914,00 | 952 976,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 288 714,00 | -35 391,00 | 253 323,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 130 954,00 | -110 775,00 | 20 179,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | -110 775,00 | 9 225,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 331 550,00 | -400 000,00 | 2 931 550,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 665 700,00 | -400 000,00 | 2 265 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 630 000,00 | -400 000,00 | 2 230 000,00 |
| | | | Razem: | 26 030 176,50 | -1 121 255,23 | 24 908 921,27 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------|---|---------------|--------------|--------|--------------|
| | | | Razem: | 9 419 058,93 | 0,00 | 9 419 058,93 |

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wynoszą - 34.530.480,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 26.085.784,20 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 15.588.687,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.301.718 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.286.969,34 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 1.223.405,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.175.762 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 57.929,27 zł,
- e) obsługa długu - 40.000 zł,

2) wydatki majątkowe - 8.444.696 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.444.696 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.287.584 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/.../21
Rady Gminy Raczki
z dnia 26 listopada 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2021

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Środki wynikające z planu na rok 2021 |
|----------|-------|--------|------------------------|---|--|
| 1. | 010 | 01010 | 6050, 6057, 6059 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki | 1 786 267 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+809 - 7+680 - dotacja celowa na pomoc finansową | 170 000 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355 | 260 000 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy – Szczodruchy – Wojnasy w km 0+000 - 1+605 | 700 000 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych | 60 000 |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Stoki | 78 000 |
| 7. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Sidory | 150 000 |
| 8. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki | 88 817 |
| 9. | 900 | 90002 | 6050, 6057, 6059 | Modernizacja PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki | 1 223 765 |
| 10. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefowo i Moczydły | 213 075 |
| 11. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV | 1 563 000 |
| 12. | 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka | 167 000 |
| 13. | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach | 9 225 |
| 14. | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 5 535 |
| 15. | 900 | 90005 | 6237 | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy | 1 296 750 |
| 16. | 921 | 92195 | 6050 | Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach | 500 000 |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ulicy Zielonej w Raczkach | 80 000 |
| 18. | 754 | 75405 | 6170 | Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach - wsparcie finansowe | 32 500 |
| 19. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację i przebudowę stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 55 350 |
| 20. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek) | 5 412 |
| x | | | | Ogółem | 8 444 696 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
 POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | |
|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe na 2021 r. | | x | 4 287 584,00 | 1 152 403,85 | 3 135 180,15 |
| 2. | Wydatki bieżące 2021 r. | | x | 57 929,27 | 29 939,39 | 27 989,88 |
| 1.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki | | | | |
| | Razem wydatki: | 010 01010 | | 1 836 642,00 | 925 128,47 | 911 513,53 |
| | z tego: 2021 r. | majątkowe | | 1 784 535,00 | 899 080,85 | 885 454,15 |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami | | | | |
| | Działanie: | Efektywny system gospodarowania odpadami | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dowszpuźnie, Gmina Raczki | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 90002 | | 1 343 120,64 | 282 055,34 | 1 061 065,30 |
| | z tego: 2021 r. | majątkowe | | 1 206 299,00 | 253 323,00 | 952 976,00 |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | | | |
| | Nazwa projektu: | Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki - Projekt Grantowy | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 90005 | | 1 296 750,00 | 0,00 | 1 296 750,00 |
| | z tego: 2021 r. | majątkowe | | 1 296 750,00 | 0,00 | 1 296 750,00 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność | | | | |
| | Nazwa projektu: | Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne | | | | |
| | Razem wydatki: | 921 92195 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | z tego: 2021 r. | bieżące | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | III. Kompetencje i kwalifikacje | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Kształcenie i edukacja | | | | |
| | Nazwa projektu: | Akademia Otwartego Umysłu | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 80101 | | 191 290,00 | 49 561,00 | 141 729,00 |
| | z tego: 2021 r. | bieżące | | 32 929,27 | 4 939,39 | 27 989,88 |
| Ogółem (1 + 2) wydatki 2021 r. | | | x | 4 345 513,27 | 1 182 343,24 | 3 163 170,03 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 286 816,27 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 67 536,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 219 280,27 |
| Rozchody ogółem: | | | 695 304,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 695 304,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2021 ROKU
 Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Zakres rzeczowy dotacji | Kwota dotacji | |
|---|-----|--------|------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach | Działalność statutowa | 450 000,00 | - |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach | Działalność statutowa | 215 850,00 | - |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Suwalski | Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej | - | 170 000,00 |
| Razem: | | | | | | 665 850,00 | 170 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie | 332 369,00 | - |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie | 116 884,00 | - |
| 3. | 801 | 80153 | 2920 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej we Wronowie | - | 4 102,59 |
| 4. | 630 | 63095 | 2820 | Stowarzyszenie Małoraczkowiaczy znad Rospudy | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa | - | 10 000,00 |
| 5. | 851 | 85195 | 2820 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Raczkach | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia | - | 3 500,00 |
| 6. | 926 | 92695 | 2360 | KS Polonia Raczki | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 90 000,00 |
| 7. | 921 | 92195 | 2820 | Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach | Dofinansowanie publikacji książkowej | - | 700,00 |
| 8. | 900 | 90005 | 6237 | Mieszkańcy Gminy Raczki - grantobiorcy projektu "Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Raczki" | Dofinansowanie montażu mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Raczki | - | 1 296 750,00 |
| Razem: | | | | | | 449 253,00 | 1 405 052,59 |
| OGÓLEM: | | | | | | 1 115 103,00 | 1 575 052,59 |

Objaśnienia od zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy w zakresie zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 295.822 zł, które dotyczą otrzymanej darowizny, planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, od środków transportowych, wpływów z odsetek od podatków i opłat lokalnych oraz zmniejszenia dochodów własnych o kwotę - 912.093 zł,
- 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę - 155.412 zł, w tym dotyczących planu wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej na rewitalizację Placu Kościuszki (rynek) - 5.412 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów, energii i usług o kwotę - 150.000 zł, natomiast zmniejszeniu podlegają głównie wydatki inwestycyjne o kwotę - 1.168.108 zł w związku z oszczędnościami po przetargach, bądź w związku przesunięciem ich realizacji na 2022 r., zmniejszono też plan wydatków na dwa projekty realizowane z dofinansowaniem unijnym na łączną kwotę - 108.559,23 zł,
- 3) W załączniku Nr 3 wprowadzono plan wydatków na jedno zadania dotyczące wykonania 1 etapu dokumentacji technicznej na kwotę - 5.412 zł oraz urealniono plan wydatków dotyczących dokumentacji na drogi gminne, prac związanych z modernizacją PSZOK w Dowspudzie, modernizacją budynku Urzędu Gminy Raczki, rewitalizacją parku przy przystankach PKS na działce nr 567/2 w Raczkach, przebudową budynku strażnicy OSP Raczki, dotacji dla OSP Raczki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego itp. o łączną kwotę - 1.168.108 zł,
- 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan wydatków majątkowych dotyczących realizacji programów dofinansowanych z budżetu UE w poz. 1.2 i 2.2. oraz przesunięto realizację zadania pn.: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2022-2023,
- 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan przychodów budżetu, tj. zmniejszono plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę - 466.495,50 zł oraz plan wolnych środków o kwotę - 38.488,73 zł,
- 6) W załączniku Nr 6 zmniejszono plan dotacji dla OSP Raczki o kwotę - 368.380 zł, która to kwota została przesunięta na kolejny rok budżetowy.